

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)		0	0	
	人件費支出	4,548,000	3,527,620	1,020,380	
	役員報酬支出	4,548,000	3,527,620	1,020,380	
	事務費支出	110,000	33,521	76,479	
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
	会議費支出	10,000	33,521	23,521	
	事業活動支出計(2)	4,658,000	3,561,141	1,096,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,658,000	3,561,141	1,096,859	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		532,400	532,400	
	器具及び備品取得支出		532,400	532,400	
	施設整備等支出計(5)		532,400	532,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		532,400	532,400	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		1,530,000	1,530,000	
	拠点区分間繰入金収入		266,572,318	266,572,318	
	その他の活動収入計(7)		268,102,318	268,102,318	
	事業区分間繰入金支出		1,257,121	1,257,121	
	拠点区分間繰入金支出		254,346,672	254,346,672	
	その他の活動支出計(8)		255,603,793	255,603,793	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,498,525	12,498,525	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,658,000	8,404,984	13,062,984	
	前期末支払資金残高(12)		27,985,413	27,985,413	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,658,000	36,390,397	41,048,397	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	法人本部	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)		0	0
	人件費支出		3,527,620	3,527,620
	役員報酬支出		3,527,620	3,527,620
	事務費支出		33,521	33,521
	会議費支出		33,521	33,521
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)		3,561,141	3,561,141
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,561,141	3,561,141
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		532,400	532,400
	器具及び備品取得支出		532,400	532,400
	施設整備等支出計(5)		532,400	532,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		532,400	532,400
	事業区分間繰入金収入		1,530,000	1,530,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		266,572,318	266,572,318
	その他の活動収入計(7)		268,102,318	268,102,318
	事業区分間繰入金支出		1,257,121	1,257,121
	拠点区分間繰入金支出	41,140	254,305,532	254,346,672
	その他の活動支出計(8)	41,140	255,562,653	255,603,793
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,140	12,539,665	12,498,525
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,140	8,446,124	8,404,984
前期末支払資金残高(11)		26,720,079	1,265,334	27,985,413
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,678,939	9,711,458	36,390,397

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)		0	
	人件費支出		3,527,620	
	役員報酬支出		3,527,620	
	事務費支出		33,521	
	会議費支出		33,521	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)		3,561,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,561,141	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		532,400	
	器具及び備品取得支出		532,400	
	施設整備等支出計(5)		532,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		532,400	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		1,530,000	
	拠点区分間繰入金収入		266,572,318	
	その他の活動収入計(7)		268,102,318	
	事業区分間繰入金支出		1,257,121	
	拠点区分間繰入金支出		254,346,672	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		255,603,793	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,498,525	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,404,984	
前期末支払資金残高(11)			27,985,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)			36,390,397	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益		66,000	66,000
	サービス活動収益計(1)		66,000	66,000
	費用			
	人件費	3,527,620	4,712,387	1,184,767
	役員報酬	3,527,620	4,712,387	1,184,767
	事務費	33,521	10,792	22,729
サービス活動増減の部	会議費	33,521	10,792	22,729
	減価償却費	181,775	34,649	147,126
	サービス活動費用計(2)	3,742,916	4,757,828	1,014,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,742,916	4,691,828	948,912
	収益			
	受取利息配当金収益	0	513	513
	サービス活動外収益計(4)	0	513	513
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	513	513
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,742,916	4,691,315	948,399
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,530,000	1,530,000	0
	拠点区分間繰入金収益	266,572,318	564,413,668	297,841,350
	特別収益計(8)	268,102,318	565,943,668	297,841,350
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,257,121	1,339,635	82,514
	拠点区分間繰入金費用	254,346,672	397,024,585	142,677,913
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	255,603,793	398,364,220	142,760,427
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,498,525	167,579,448	155,080,923
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,755,609	162,888,133	154,132,524
	前期繰越活動増減差額(12)	252,543,136	415,431,269	162,888,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,787,527	252,543,136	8,755,609
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,787,527	252,543,136	8,755,609

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			法人本部	法人本部	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費		3,527,620	3,527,620
		役員報酬		3,527,620	3,527,620
		事務費		33,521	33,521
		会議費		33,521	33,521
		減価償却費		181,775	181,775
		サービス活動費用計(2)		3,742,916	3,742,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,742,916	3,742,916	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)		0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,742,916	3,742,916

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
サービス活動増減の部	費用			
サービス活動外増減の部	収益			
サービス活動外増減の部	費用			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,742,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,742,916	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,291,750	31,467,013	7,824,737	流動負債	5,313,353	5,893,600	580,247
現金預金	39,291,750	29,967,013	9,324,737	1年以内返済予定設備資金借入金	2,412,000	2,412,000	0
未収金	0	1,500,000	1,500,000	未払費用	2,760,941	3,307,327	546,386
				預り金	28,232	27,723	509
				職員預り金	112,180	146,550	34,370
固定資産	10,680,076	10,329,451	350,625	固定負債	10,874,000	10,874,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	10,874,000	10,874,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	16,187,353	16,767,600	580,247
その他の固定資産	680,076	329,451	350,625	純資産の部			
器具及び備品	680,076	329,451	350,625	基本金	30,000,000	30,000,000	0
				第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	247,572,000	247,572,000	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	243,787,527	252,543,136	8,755,609
				(うち当期活動増減差額)	8,755,609	162,888,133	154,132,524
				純資産の部合計	33,784,473	25,028,864	8,755,609
資産の部合計	49,971,826	41,796,464	8,175,362	負債及び純資産の部合計	49,971,826	41,796,464	8,175,362